Łódź, 15 marca 2024 r.

 RT-I.431.15.2023

**Pan**

**Jarosław Pepka**

**Wójt Gminy Kowiesy**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.), w dniach 29 grudnia 2023 r. – 16 lutego 2024 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Kowiesy w zakresie sprawdzeniarealizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zdalnym, w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź przeprowadziły, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1. Julia Szymańska – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego;
2. Żaneta Bieńko – Młodszy Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego.

Kontrolą objęto dokumentację przekazaną przez Wójta Gminy Kowiesy, która wpłynęła do urzędu poprzez skrzynkę ePUAP w dniach 29  grudnia 2023 r. oraz 26 stycznia 2024 r.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 28 grudnia 2023 roku poinformowali Wójta Gminy Kowiesy, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Kowiesy w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie,** biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 6 lipca 2022 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 6 do 29 lipca 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Kowiesy, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 25 lipca 2022 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Kowiesy został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kowiesach z dnia 14 listopada 2018 r.[[2]](#footnote-2), Wójtem Gminy Kowiesy był  Pan Jarosław Pepka.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy[[3]](#footnote-3), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 wydanego przez Wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 lutego 2018 roku. Z regulaminu wynika, że nadzór nad realizacją zadań związanych z wykonywaniem krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami zarejestrowanymi w kraju i innych sprawach wynikających z ustawy o transporcie drogowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym należy do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego, który podlega Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Pracownikami Urzędu Gminy w Kowiesach odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Ewa Zarębska - zatrudniona na stanowisku inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Rozwoju Gospodarczego. Z przedstawionego zakresu czynności Pani Ewy Zarębskiej znak: SG.2003.7.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.[[4]](#footnote-4),wynika, że jako inspektor ds. gospodarki przestrzennej jest ona odpowiedzialna za prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Na podstawie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/244/22 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowiesy[[5]](#footnote-5), Wójt otrzymał od Rady Gminy Kowiesy zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 2 września 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Kowiesy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kowiesy - Pana Jarosława Pepka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Beaty Heleniak, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 1/FRPA-2/2022[[6]](#footnote-6). Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **62 070,30 zł.**

W 2022 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmowało 10 nowo powstałych linii komunikacyjnych tj.:

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p Jeruzal Sklep,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p Budy Chojnackie,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p Jeruzal Krzyżówka,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p Ulaski,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p Wola Pękoszewska,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p. Chrzczonowice,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p. Pękoszew,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p. Michałowice,

Kowiesy Szkoła – Kowiesy Szkoła p. Lisna,

Pękoszew – Kowiesy U.G.

Na ww. liniach, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Skierniewicach Sp. z o. o. 96-199 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 79, z którym Gmina Kowiesy zawarła w dniu 2 września 2022 r. umowę Nr Fns.032.34.2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[7]](#footnote-7)

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), zgodnie z treścią którego, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wobec powyższego, spełniony został wymóg art. 23 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej tj.  zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali także analizy umowy zawartej przez gminę z operatorem, pod względem jej zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Kowiesy w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **62 070,30 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu[[8]](#footnote-8) winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Kowiesy, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[9]](#footnote-9) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Kowiesy, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 października 2022 r. oraz 8 stycznia 2023 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2022 r.[[10]](#footnote-10) również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Kowiesy, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła ***81 725,90 zł***, z czego: ***62 070,30 zł*** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ***19 655,60 zł*** to wkład własny Gminy (co stanowiło ***24,05 %*** poniesionych wydatków).

Wobec powyższego spełniony został wymóg, o którym mowa w art. 23 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tj. min. ***10%*** wkładu własnego organizatora.

Poddając analizie ww. rozliczenie końcowe, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystała dopłatę w wysokości ***62 070,30 zł****.*

W 2022 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **20 690,10** ***wozokilometrów***, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła ***3 zł*** i  zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała równą wielkość pracy eksploatacyjnej tj. **20 690,10** ***wozokilometrów,*** a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Kowiesy dokumentów, kontrolerzy potwierdzili również fakt, że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Kowiesy w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, **ocenia się pozytywnie,** biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

**Ocenę pozytywną uzasadnia:**

* rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
* wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
* terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
* prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
* terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
* terminowe sporządzenie końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

Ze względu na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym kontrolerzy zostali wpisani do książki kontroli Urzędu Gminy Kowiesy przez pracowników urzędu pod pozycją nr 4.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 lutego 2024 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z przepisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Z poważaniem*

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Andrzej Janik***

**Dyrektor WydziałuRolnictwa i Transportu**

(podpisano elektronicznie)

1. Wniosek z dnia 25 lipca 2022 r. Gminy Kowiesy o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymaganą dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14.11.2018 r. o wyborze Wójta Gminy Kowiesy, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Gminy Kowiesy z dnia 14 lutego 2018 r., [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres czynności znak: SG.2003.7.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała Nr XLV/244/22 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowiesy, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa nr 1/FRPA-2/2022 z dnia 2 września 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-6)
7. Umowa Gminy Kowiesy Nr Fns.032.34.2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., [↑](#footnote-ref-7)
8. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Kowiesy, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 05.09.2022 r. – 17 285,40 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 05.10.2022 r. – 16 499,70 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 02.11.2022 r. na kwotę 15 714,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 02.12.2022 r. na kwotę 12 571,20 zł, [↑](#footnote-ref-8)
9. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Kowiesy,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 07.10.2022 r.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 04.01.2022 r [↑](#footnote-ref-9)
10. Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 18 stycznia 2023 r. Gminy Kowiesy. [↑](#footnote-ref-10)